



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.402.001	671,61 D	
02/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.201	103,63 D	
02/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.202	103,36 D	
02/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.203	103,46 D	
02/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.204	208,36 D	
02/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.205	103,49 D	
02/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.206	98,09 D	
02/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.207	98,09 D	
02/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.208	197,06 D	
02/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.209	98,09 D	
02/04/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.785,24 C	0,00 C
03/04/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.900.040.300.000	54,00 C	
03/04/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.900.040.740.000	690,00 C	
03/04/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.900.040.770.000	741,75 C	
03/04/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.403.001	4.384,20 D	
03/04/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	40.301	47,14 D	
03/04/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.945,59 C	0,00 C
04/04/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.900.040.890.000	523,46 C	
04/04/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.404.001	2.788,46 D	
04/04/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.265,00 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.405.001	98.773,44 D	
05/04/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	98.773,44 C	0,00 C
08/04/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.408.001	85.036,01 D	
08/04/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	85.036,01 C	0,00 C
09/04/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 104 0369 13792329000184 FUNDO MUNICIPAL	9.980.809	137.687,88 C	
09/04/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 104 0369 13792329000184 FUNDO MUNICIPAL	9.981.291	19.139,48 C	
09/04/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.409.002	5.402,06 D	
09/04/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.409.004	1.990,70 D	
09/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.901	98,09 D	
09/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.902	98,09 D	
09/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.903	98,09 D	
09/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.904	197,06 D	
09/04/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	148.943,27 D	0,00 C
10/04/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.410.001	45.565,86 D	

10/04/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.410.003	26.000,00 D
10/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.565,86 C 0,00 C
11/04/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.042.520.000	690,00 C
11/04/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.043.040.000	741,75 C
11/04/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.411.001	119.254,14 D
11/04/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.411.003	2.919,25 D
11/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120.741,64 C 0,00 C
12/04/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.412.001	29.900,42 D
12/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	816,00 D
SA O ESTADO S PAULO				
12/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.716,42 C 0,00 C
15/04/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.043.550.000	448,50 C
15/04/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.415.001	9.813,16 D
15/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.364,66 C 0,00 C
16/04/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.044.230.000	690,00 C
16/04/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.044.670.000	600,00 C
16/04/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.416.001	7.133,69 D
16/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.843,69 C 0,00 C
17/04/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.417.001	1.187,60 D
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	600,00 D
033 4569 87827930930 EDNEI ROBERTO ROS				
17/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.188.739	10,18 D
Tarifa referente a 17/04/2019				
17/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.797,78 C 0,00 C
22/04/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.422.001	5.185,00 D
22/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.201	258,07 D
COPEL TELECOM				
22/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.202	258,07 D
COPEL TELECOM				
22/04/2019	0000	13105 375 Impostos	42.203	1.313,13 D
FGTS ARREC GRRF				
22/04/2019	0000	13105 375 Impostos	42.204	496,27 D
FGTS ARREC GRRF				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.205	48,10 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.206	224,03 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.207	172,12 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.208	399,43 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.209	193,39 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.210	297,29 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.211	327,91 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.212	250,02 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.213	183,10 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.214	342,75 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.215	69,76 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.216	179,14 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.217	122,89 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.320,47 C 0,00 C
23/04/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.045.190.000	741,75 C
23/04/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.904.220.078.881	4.125,27 C
240390730001-55 FUNDACAO ESTATAL DE AT				
23/04/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	190.423.001	4.600,00 D
23/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.301	175,75 D

VIVO PR E SC					
23/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.302	5.344,34 D
BB SEGURO AUTO					
23/04/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.253,07 C 0,00 C
24/04/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	5.154.978	7.523,66 C
104 0369 13792329000184 FUNDO MUNICIPAL					
24/04/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.424.001	2.443,80 D
24/04/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.079,86 D 0,00 C
25/04/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.425.001	991,75 D
25/04/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	991,75 C 0,00 C
26/04/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.426.001	8.906,16 D
26/04/2019	0000	13105 375	Impostos	42.601	45.117,10 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
26/04/2019	0000	13105 375	Impostos	42.602	1.363,37 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
26/04/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	55.386,63 C 0,00 C
29/04/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.429.001	1.528,50 D
29/04/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	992.019.020	399.718,96 D
29/04/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	992.019.021	202.276,02 D
29/04/2019	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	42.901	792,00 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
29/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.902	896,06 D
OPERA MATTEO					
29/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.903	1.120,98 D
OPERA MATTEO					
29/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	42.904	1.670,52 D
OPERA MATTEO					
29/04/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	608.003,04 C 0,00 C
30/04/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190.430.001	2.732,14 D
30/04/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.732,14 C
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC927401 HELCIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088